

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 года

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью "Бухолье"

ИНН: 5036121978

ОГРН: № 1125074010380 от 25.05.2012 г.

Юридический адрес: 142105, Московская область, г. Подольск, ул. Большая Серпуховская, д. 43, строение 6, помещение 2, офис 1в-214

1. Общая информация

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 15 000 рублей
2. Количество учредителей: 1, 100% доли собственности в УК (Крицкий Антон Валерьевич)
3. Основной вид деятельности: 69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 59 человека.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Бухолье» утверждена приказом Генерального директора.

3. Информация об аффилированных лицах

Крицкий Антон Валерьевич - учредитель, 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности 69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета – 213 869 тыс. рублей;
- по прочим видам деятельности - 0 рублей;
- прочие доходы – 874 тыс. рублей;
- налог на прибыль организации – 6 420 тыс. рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- списание материалов – 1 706 тыс. рублей;
- фонд оплаты труда – 144 108 тыс. рублей;
- интернет – 139 тыс. рублей;
- страховые взносы – 613 тыс. рублей;
- аренда помещений – 13 652 тыс. рублей;
- прочие расходы – 27 269 тыс. рублей;
- услуги банка – 820 тыс. рублей.

5. Финансовые результаты

Показатель	Бухучет, тыс. руб.	Налоговый учет (УСН), тыс. руб.
Доходы	214 743	214 001
Расходы	194 727	0
Финрезультат	20 016	214 001
Налог УСН	—	12 840 (6% налог)/2 =6 420

6. Анализ активов

Активы организации составлены из следующих групп:

Долгосрочные активы:

Основные средства – 0 рублей.

Долгосрочные финансовые вложения – 0 рублей.

Краткосрочные активы:

Запасы – 735 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность – 30 566 тыс. рублей.

Денежные средства – 113 тыс. рублей.

Финансовые и другие оборотные активы – 13 920 тыс. рублей.

7. Анализ пассивов

Пассивы организации представлены следующим образом:

Капитал и резервы:

Уставный капитал – 15 тыс. рублей.

Нераспределенная прибыль – 37 231 тыс. рублей.

Обязательства:

Кредиторская задолженность – 8 088 рублей

Долгосрочные заемные средства – 0 руб.

Генеральный директор


Крицкий А.В.

